

譜瑞科技股份有限公司

原始的核閱財務報告乃採用國際財務報導準則並以新台幣列示。當台幣版和美金版之間有所出入，應以新台幣版為準。請悉知。

經核閱合併綜合損益表

	美金仟元						新台幣仟元					
	前期一期比較		與去年同期比較		與去年同期比較		前期一期比較		與去年同期比較		與去年同期比較	
	第三季 2022	第二季 2022	第三季 2022	第三季 2021	一至三季 2022	一至三季 2021	第三季 2022	第二季 2022	第三季 2022	第三季 2021	一至三季 2022	一至三季 2021
營業收入	151,044	216,699	151,044	191,718	578,466	520,079	4,591,744	6,383,951	4,591,744	5,341,284	16,873,838	14,588,526
營業成本	82,671	114,340	82,671	97,582	306,959	273,460	2,513,211	3,368,457	2,513,211	2,718,646	8,959,119	7,672,505
營業毛利	68,373	102,359	68,373	94,136	271,507	246,619	2,078,533	3,015,494	2,078,533	2,622,638	7,914,719	6,916,021
研究發展費用	21,090	21,483	21,090	19,875	63,799	56,466	641,148	632,873	641,148	553,710	1,868,145	1,584,348
推銷費用	7,285	7,907	7,285	8,496	23,406	23,698	221,477	232,925	221,477	236,709	684,313	664,749
管理及總務費用	5,327	6,549	5,327	6,322	18,325	17,206	161,917	192,942	161,917	176,126	535,367	482,619
營業費用合計	33,702	35,939	33,702	34,693	105,530	97,370	1,024,542	1,058,740	1,024,542	966,545	3,087,825	2,731,716
營業淨利	34,671	66,420	34,671	59,443	165,977	149,249	1,053,991	1,956,754	1,053,991	1,656,093	4,826,894	4,184,305
營業外收入及(支出)	1,185	566	1,185	(40)	1,721	(580)	36,031	16,662	36,031	(1,310)	51,868	(16,404)
稅前淨利	35,856	66,986	35,856	59,397	167,698	148,669	1,090,022	1,973,416	1,090,022	1,654,783	4,878,762	4,167,901
所得稅費用	3,216	6,049	3,216	6,060	14,934	13,828	97,771	178,193	97,771	168,809	434,653	387,242
合併淨損益	32,640	60,937	32,640	53,337	152,764	134,841	992,251	1,795,223	992,251	1,485,974	4,444,109	3,780,659
基本每股盈餘(元)	50.41	80.76	50.41	80.67	51.92	51.71	512.38	522.51	512.38	518.71	555.74	547.85
基本加權平均股數(仟股)	80,182	79,766	80,182	79,424	79,731	79,904	80,182	79,766	80,182	79,424	79,731	79,904
稀釋每股盈餘(元)	50.40	80.75	50.40	80.66	51.88	51.67	512.21	522.18	512.21	518.34	554.69	546.74
稀釋加權平均股數(仟股)	81,272	80,951	81,272	81,021	81,257	80,895	81,272	80,951	81,272	81,021	81,257	80,895

經核閱合併資產負債表

西元2022及2021年9月30日

	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日 2022	9月30日 2021	9月30日 2022	9月30日 2021
流動資產				
現金及約當現金	294,933	308,491	9,364,118	8,591,470
應收帳款淨額	53,497	62,250	1,698,539	1,733,665
存貨	134,277	64,104	4,263,286	1,785,302
其他流動資產	22,471	15,366	713,475	427,938
流動資產合計	505,178	450,211	16,039,418	12,538,375
非流動資產				
不動產、廠房及設備	17,033	17,814	540,799	496,115
使用權資產	6,188	9,236	196,468	257,237
無形資產	104,853	112,376	3,329,058	3,129,677
遞延所得稅資產	10,686	7,832	339,269	218,126
其他非流動資產	152,838	73,747	4,852,598	2,053,842
非流動資產合計	291,598	221,005	9,258,192	6,154,997
資產總額	796,776	671,216	25,297,610	18,693,372
流動負債				
應付帳款	34,659	33,820	1,100,435	941,895
其他應付款	36,724	37,403	1,165,986	1,041,667
當期所得稅負債	33,537	26,318	1,064,782	732,965
租賃負債-流動	2,865	3,527	90,960	98,228
其他流動負債	21,004	7,047	666,878	196,229
流動負債合計	128,789	108,115	4,089,041	3,010,984
非流動負債				
租賃負債-非流動	3,323	5,709	105,508	159,009
非流動負債合計	3,323	5,709	105,508	159,009
權益				
普通股股本	26,742	26,636	811,962	808,705
資本公積	137,941	142,192	4,186,139	4,276,273
保留盈餘	538,566	421,199	15,941,317	12,653,796
其他權益	(16,777)	(27,680)	769,771	(2,076,222)
庫藏股票	(21,808)	(4,955)	(606,128)	(1,391,173)
權益總額	664,664	557,392	21,103,061	15,523,379
負債及權益總額	796,776	671,216	25,297,610	18,693,372

經核閱合併現金流量表

西元2022及2021年1月1日至9月30日

	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日 2022	9月30日 2021	9月30日 2022	9月30日 2021
營業活動之現金流量				
本期稅前淨利	167,698	148,669	4,878,762	4,167,901
折舊和攤銷費用(含使用權資產)	16,549	19,481	484,542	546,811
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	86	35	2,417
股份基礎給付認列之酬勞成本	24,725	19,690	728,543	572,649
利息收入	(819)	(74)	(24,720)	(2,070)
不影響現金流量之收益費損項目合計	40,456	39,183	1,188,400	1,119,807
應收帳款	(3,114)	(6,817)	(98,886)	(189,863)
存貨	(58,498)	(7,397)	(1,857,313)	(206,015)
其他流動資產	(34,338)	(10,665)	(993,127)	(301,292)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(95,950)	(24,879)	(2,949,326)	(697,170)
應付帳款	(6,187)	(9,750)	(196,425)	(271,537)
其他應付款	(12,816)	3,258	(406,910)	90,749
其他流動負債	10,960	1,422	347,992	39,613
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,043)	(5,070)	(255,343)	(141,175)
營運產生之現金流入	104,161	157,903	2,862,493	4,449,363
收取之利息	819	74	24,720	2,070
所得稅支付數	(1,313)	(3,952)	(38,444)	(110,944)
所得稅退還數	19	2	565	52
營業活動之淨現金流入	103,686	154,027	2,849,334	4,340,541
投資活動之現金流量				
購買設備置換	(5,042)	(9,205)	(147,620)	(258,385)
取得無形資產	(61)	(147)	(1,797)	(4,119)
存出保證金增加數	(72,066)	(66,264)	(2,288,095)	(1,845,447)
其他預付款項增加數	(8,777)	(5,383)	(256,987)	(151,088)
投資活動之淨現金流出	(85,946)	(80,999)	(2,694,499)	(2,259,039)
籌資活動之現金流量				
員工行使認股權	2,448	196	71,665	5,492
租賃本金償還	(2,651)	(2,783)	(77,636)	(78,118)
購買庫藏股	-	(10,038)	-	(281,882)
庫藏股轉讓予員工	34,533	11,052	959,141	310,416
現金股利分配	(93,720)	(59,474)	(2,622,127)	(1,752,708)
因股份基礎給付失效收回之現金股利	63	42	1,870	1,269
籌資活動之淨現金流出	(59,327)	(61,005)	(1,667,087)	(1,795,531)
匯率變動對現金之影響	4,087	(2,678)	1,674,627	(214,180)
本期現金及約當現金增加數	(37,500)	9,345	162,375	71,791
期初現金及約當現金餘額	332,433	299,146	9,201,743	8,519,679
期末現金及約當現金餘額	294,933	308,491	9,364,118	8,591,470